



Nota de Prensa

Sección de Prensa y Cultura

Embajada de los Estados Unidos - Lima, 6 de julio de 2006

Tel: 434-3000 FAX: 434-0100

<http://peru.usembassy.gov>

Para Jefes de Internacionales

REUNIÓN EN WASHINGTON DE INICIATIVA EE.UU.-AMÉRICA LATINA PIDE ATENCIÓN DEL SECTOR PRIVADO AL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Washington -- El Departamento de Hacienda de Estados Unidos ha prestado su apoyo para el lanzamiento de una nueva iniciativa del sector privado de Estados Unidos y América Latina, cuyo propósito es fortalecer las defensas del Hemisferio Occidental contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Cincuenta representantes de los sectores público y privado de Estados Unidos y América Latina participaron en una mesa redonda celebrada en la sede del Departamento de Hacienda el 30 de junio. Los participantes se comprometieron a iniciar un diálogo de largoplazo acerca de cómo combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, mediante una serie de conferencias, seminarios y talleres en las que los bancos de Estados Unidos y América Latina puedan entablar un intercambio directo, según un comunicado de prensa difundido por el Departamento de Hacienda el 30 de junio.

La iniciativa con América Latina se basa en el exitoso lanzamiento en marzo de un diálogo entre el sector privado de Estados Unidos, Oriente Medio y el norte de África, que aborda el mismo tema.

En la mesa redonda del 30 de junio, participaron funcionarios de la Reserva Federal, el Departamento de Estado y varias oficinas del Departamento de Hacienda, entre ellas la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Red de Control de Delitos Financieros y la Oficina del Contralor de la Moneda. También estuvieron presentes miembros de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida, la Asociación de Banqueros de Estados Unidos y de los principales bancos de Estados Unidos, así como representantes de la Asociación de Banqueros Latinoamericanos.

El Departamento de Hacienda dijo que está comprometido con fomentar la prosperidad y estabilidad del sistema financiero a nivel mundial y en Estados Unidos. Como parte de ese objetivo, Hacienda dijo que pretende concienciar y llevar a la práctica medidas esenciales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para proteger el sistema financiero contra los estados al margen de la ley, agentes del terrorismo, lavadores de dinero, cabecillas de la droga y otras amenazas contra la seguridad internacional.

Pat O'Brien, secretario adjunto de Hacienda para Asuntos de Financiamiento del Terrorismo, dijo que su departamento "reconoce la importancia de los lazos que existen desde hace tiempo entre los sectores financieros de Estados Unidos y América Latina". En vista de ello, dijo O'Brien que su departamento "tiene ganas de iniciar y

facilitar este diálogo con vistas a reforzar nuestras defensas contra la doble amenaza del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, así como para fomentar un mayor intercambio y cooperación entre nuestras regiones".

El funcionario agregó que con el firme apoyo de la banca de Estados Unidos y América Latina y el liderazgo de los formuladores de política financiera y fiscalización de ambas regiones, "esperamos presenciar éxitos y avanzar en cuestiones claves con América Latina".

<http://www.treas.gov/press/releases/js4346.htm>

El texto completo del comunicado de prensa del Departamento de Hacienda está disponible, en inglés, en el sitio

<http://www.treas.gov/press/releases/js4346.htm>